

**FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016**

Voce	Descrizione	Importi in unità di Euro	Conto	Descrizione	Saldo finale
	<b>ATTIVO</b>	<b>500.000,00</b>			
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>65.700,00</b>			
<b>I -</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.000,00</b>			
	Immobilizzazioni immateriali lorde	1.000,00			
<b>II -</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>64.700,00</b>			
	Immobilizzazioni materiali lorde	88.200,00			
				13.03.07 - I Impianti telefonici	1.400,00
				13.03.51 - /Altri impianti e macchinari	9.500,00
				13.05.51 - /Attrezzatura varia e minuta	3.200,00
				13.07.01 - I Mobili e arredi	2.400,00
				13.07.05 - I Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.300,00
				13.07.07 - I Macchine d'ufficio elettroniche	5.200,00
				13.07.31 - /Automezzi	5.200,00
				13.07.51 - /Altri beni materiali	56.000,00
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 23.500,00			
				65.05.07 - IF.do ammortamento impianti telefonici	- 250,00
				65.05.51 - IF.do ammort. altri impianti e macchinari	- 8.750,00
				65.07.03 - IF.do ammort. attrezzatura varia e minuta	- 2.730,00
				65.09.01 - IF.do ammortamento mobili e arredi	- 2.070,00
				65.09.03 - IF.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	- 300,00
				65.09.05 - IF.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	- 2.640,00
				65.09.09 - IF.do ammortamento automezzi	- 3.260,00
				65.09.51 - IFondo ammortamento altri beni materiali	- 3.500,00
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>430.900,00</b>			
<b>I -</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>25.200,00</b>			
				21.01.11 - Rimanenze di merci	25.200,00
<b>II -</b>	<b>CREDITI</b>	<b>361.850,00</b>			
				23.03.01 - (Clienti terzi Italia	102.000,00
				27.01.07 - Anticipi a fornitori terzi	2.000,00
				27.05.01 - Depositi cauzionali per utenze	1.500,00
				27.05.51 - (Clienti vari/terzi	250.000,00
				59.01.09 - Erario c/liquidazione Iva	6.000,00
				59.03.13 - Erario c/imposte sostitutive su TFR	200,00
				59.05.01 - Ritenute subite su interessi attivi	150,00

<b>IV -</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>43.850,00</b>		
			31.01.01 - I Banca c/c	35.000,00
			31.01.21 - Posta c/c	8.400,00
			31.03.03 - Cassa contanti	450,00
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.400,00</b>		
	Ratei e risconti attivi	3.400,00		
			39.01.01 - Ratei attivi	400,00
			39.01.03 - Risconti attivi	3.000,00
	<b>PASSIVO</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>65.750,00</b>		
I -	Capitale	60.000,00		
			41.01.01 - Capitale sociale	60.000,00
VII -	Altre riserve, distintamente indicate	10.800,00		
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	4.500,00		
			41.01.73 - Versam.in conto futuro aumento di capit.	4.500,00
	Varie altre riserve	6.300,00		
			41.01.52 - Altre riserve	6.300,00
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	20.000,00		
			43.01.03 - Perdita portata a nuovo	20.000,00
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	14.950,00		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	17.650,00		
			53.01.01 - Fondo T.F.R.	17.650,00
D)	DEBITI	416.600,00		
			57.01.01 - Fatture da ricevere da fornitori terzi	173.540,00
			57.03.01 - I Fornitori terzi Italia	52.640,00
			59.03.01 - Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.000,00
			59.03.03 - Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.500,00
			59.07.01 - Erario c/IRES	5.628,00
			59.07.03 - Erario c/IRAP	865,00
			61.01.01 - INPS dipendenti	2.823,00
			61.01.05 - INAIL dipendenti/collaboratori	4,00
			63.05.46 - Debiti diversi verso terzi	1.290,00
			63.05.51 - I Debiti diversi verso terzi	143.000,00
			63.07.01 - Personale c/retribuzioni	33.310,00

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>595.000,00</b>	
1)	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>341.250,00</b>	
		70.01.01 - Vendita prodotti finiti	7.750,00
		70.06.01 - Corrispettivi	166.500,00
		70.09.03 - Prestazioni di servizi	167.000,00
5)	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>253.750,00</b>	
	Contributi in conto esercizio	253.740,00	
		73.01.25 - Contributi in conto esercizio	250.000,00
		73.01.29 - Contributi in c/esercizio non imponibili	3.740,00
	Ricavi e proventi diversi	10,00	
		73.01.35 - Arrotondamenti attivi diversi	10,00
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>570.850,00</b>	
6)	<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>10.030,00</b>	
		75.01.07 - Acquisti merci per la rivendita	5.500,00
		75.01.21 - Acquisti materiali vari	300,00
		75.07.27 - Acquisti diversi per la produzione	2.080,00
		75.07.31 - Cancelleria varia	650,00
		75.07.51 - Materiale vario di consumo	1.500,00
7)	<b>Costi per servizi</b>	<b>493.596,00</b>	
		76.01.51 - Altri servizi per la produzione	316.000,00
		76.01.53 - Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	30.000,00
		76.09.01 - Assistenza software	500,00
		76.09.02 - Spese telefoniche ordinarie	2.100,00
		76.09.13 - Energia elettrica	1.560,00
		76.11.17 - Manutenz. impianti e macchinari di terzi	3.840,00
		78.01.02 - Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.830,00
		78.01.03 - Consulenze Tecniche	13.000,00
		78.01.15 - Consulenze non afferenti diverse	3.726,00
		78.01.33 - Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	20.000,00
		79.01.01 - Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	40.000,00
		79.01.07 - Materiale pubblicitario deducibile	19.840,00
		79.01.21 - Spese di viaggio	200,00
		79.05.01 - Spese postali	1.590,00
		79.05.21 - Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	87,00
		79.05.23 - Assicurazioni obbligatorie	33.066,00
		79.05.31 - Pulizie e vigilanza	2.506,00
		86.01.05 - Commissioni e spese bancarie	751,00

<b>9)</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>54.438,00</b>	
a)	Salari e stipendi	42.000,00	
			81.01.01 - Retribuzioni lorde dipendenti ordinari
			42.000,00
b)	Oneri sociali	8.715,00	
			81.01.17 - Contributi INPS dipendenti ordinari
			8.600,00
			81.01.49 - Premi INAIL
			115,00
c)	Trattamento di fine rapporto	3.123,00	
			81.01.34 - Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)
			3.123,00
e)	Altri costi	600,00	
			81.03.51 - Altri costi per il personale dipendente
			600,00
<b>10)</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>4.600,00</b>	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.600,00	
			90.03.13 - Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc.
			46,00
			90.03.21 - Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari
			1.245,00
			90.03.25 - Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta
			385,00
			90.03.27 - Amm.ti ordinari mobili e arredi
			285,00
			90.03.31 - Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche
			574,00
			90.03.37 - Amm.ti ordinari automezzi
			1.073,00
			90.03.46 - Amm.ti ordin.impianti telefonici indeduc
			12,00
			90.03.67 - Amm.ti ordinari altri beni materiali
			980,00
<b>11)</b>	<b>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, - di consumo e merci</b>	<b>6.150,00</b>	
			71.01.11 - Rimanenze finali di merci
			25.200,00
			72.05.11 - Rimanenze iniziali di merci
			19.050,00
<b>14)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>14.336,00</b>	
			79.03.01 - Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)
			4.000,00
			79.05.43 - Valori bollati
			579,00
			83.05.11 - Diritti camerali
			22,00
			83.05.49 - Altre imposte e tasse deducibili
			426,00
			83.07.05 - Spese, perdite e sopravv.passive inded.
			3.000,00
			83.07.07 - Sanzioni, penalità e multe
			197,00
			83.07.11 - Contributi associativi
			291,00
			83.07.13 - Cancelleria varia
			547,00
			83.07.15 - Abbonamenti, libri e pubblicazioni
			215,00
			83.07.21 - Perdite su crediti
			4.303,00
			83.07.25 - Arrotondamenti passivi diversi
			3,00
			83.07.51 - Costi e spese diverse
			753,00

	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>24.150,00</b>	
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	<b>748,00</b>	
16)	Altri proventi finanziari		172,00	
d)	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		172,00	
				85.11.13 - Interessi attivi su c/c bancari 172,00
17)	Interessi ed altri oneri finanziari verso altri	-	920,00	
		-	920,00	
				86.03.13 - Interessi passivi versam.iva trimestrali - 920,00
				86.03.47 - Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	-	<b>402,00</b>	
21)	Oneri straordinari	-	402,00	
	Altri oneri straordinari	-	402,00	
				88.01.13 - Sopravv.passive non gestionali in ded. - 402,00
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>23.000,00</b>	
<b>22)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	-	<b>8.050,00</b>	
	Imposte correnti sul reddito d'esercizio	-	8.050,00	
				93.01.01 - IRES corrente - 6.372,00
				93.01.03 - IRAP corrente - 1.678,00
<b>23)</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>14.950,00</b>	

Il Bilancio di Previsione 2016 è stato approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 04/12/2015.